



2021年6月24日

各位

会社名 四国化成工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼 C. E. O.
田中 直人
(コード番号：4099 東証第一部)
問合せ先 取締役執行役員 事業推進本部長
眞鍋 宣訓
(TEL. 0877 - 22 - 4111)

当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）における
独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ

2020年6月25日開催の第100回定時株主総会の決議により継続いたしました「当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）」に基づき設置しております独立委員会の委員5名のうち、渋谷博氏及び寺田俊文氏が本日開催の第101回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されたことにともない、独立委員会委員としての任期も同時に終了したため、当社は、本日開催の取締役会において新たに独立委員会委員3名を選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新たに就任する独立委員会委員

氏名	馬詰 憲彦（うまづめ のりひこ）
職歴	1983年4月 日本生命保険相互会社 入社 2005年3月 同社 青山支社長 2007年3月 同社 日本橋支社長 2010年3月 同社 新宿支社長 2012年3月 同社 支配人 営業教育部長 兼 拠点長ビジネススクール室長 兼 はつらつ育成推進室長 2013年3月 同社 執行役員 営業教育部長 兼 拠点長ビジネススクール室長 2014年3月 同社 執行役員 近畿営業本部長 兼 本店法人営業副本部長（近畿） 2017年3月 同社 常務執行役員 近畿営業本部長 兼 本店法人営業副本部長（近畿） 2018年3月 同社 常務執行役員 代理店営業本部長 兼 金融法人副本部長 2019年3月 同社 常務執行役員 代理店営業本部長 2020年3月 ニッセイ保険エージェンシー株式会社 顧問 2020年4月 同社 代表取締役社長（現任）

氏名 古澤 実 (ふるさわ みのる)

職歴 1981年4月 三菱商事株式会社 入社
 2002年5月 同社 シンガポール支店 化学品部長
 2004年5月 独国三菱商事会社 化学品部長
 兼 欧州三菱商事会社 化学品部門担当
 2009年4月 三菱商事株式会社 機能性ポリマーユニットマネージャー
 2010年4月 同社 無機化学品部長
 2011年4月 泰国三菱商事会社 社長
 泰MC商事会社 社長
 2014年4月 三菱商事株式会社 理事 欧州アフリカ統括補佐
 ロシア三菱商事会社 社長
 2018年7月 株式会社バルカー 参事 海外統括部長付
 2019年1月 株式会社バルカーアメリカ 社長
 2019年4月 株式会社バルカー 執行役員 米国事業統括
 兼 株式会社バルカーアメリカ 社長
 2020年11月 株式会社バルカー 執行役員 海外統括本部 副本部長

氏名 森 清 (もり きよし)

職歴 1984年4月 三井物産株式会社 入社
 2002年1月 三井物産(上海)貿易有限公司 金属第二部長
 2005年2月 三井物産株式会社 石炭・原子燃料部 石炭第二室長
 2007年7月 内蒙古オールドス電力冶金有限公司 副総経理
 2011年10月 三井物産株式会社 合金鉄部長
 2012年4月 同社 中国事業部長
 2014年3月 三井物産(広東)貿易有限公司 董事・総経理
 2017年4月 三井物産メタルズ株式会社 代表取締役社長(現任)

2. 就任日

2021年6月24日

これにより、2021年6月24日以降の独立委員会委員は下記のとおりです。

原田 秀逸 (はらだ しゅういつ) 当社社外取締役
 馬詰 憲彦 (うまづめ のりひこ) 当社社外取締役
 古澤 実 (ふるさわ みのる) 当社社外取締役
 森 清 (もり きよし) 当社社外取締役
 西原 孝治 (にしはら こうじ) 当社社外監査役
 籠池 信宏 (かごいけ のぶひろ) 当社社外監査役

以 上